



CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO: JOCOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

CUENTA: 0112680149 PREDIAL 2019

BANCO: BANCOMER

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO		\$ 70,061.79
CHEQUES EN TRANSITO	-	\$ 0.00
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	+	\$ 0.00
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	-	\$ 0.00
SUBTOTAL		\$ 70,061.79
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	+	\$ 0.00
SALDO EN LIBROS		\$ 70,061.79

ELABORO

L.C. MAYRA SÁNCHEZ TELLEZ

REVISO

C.P. JORGE GARCÍA MARTINEZ

AUTORIZO

DRA. EN A. MARÍA TERESA GARDUÑO MANJARREZ



FECHA DE ELABORACION

DIA	MES	AÑO
31	12	2020

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



MUNICIPIO DE JOCOTITLAN
 PREDIAL 2019
 CONSTITUYENTES 1
 JOCOTITLAN

MEXICO CP 50700

Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020
Fecha de Corte	31/12/2020
No. de Cuenta	0112680149
No. de Cliente	B9805828
R.F.C	MJO850101UM0
No. Cuenta CLABE	012420001126801491

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU
 DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL
 MEX EM
 PLAZA: TOLUCA
 TELEFONO: 2798374

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		944,881.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,862,282.08
Saldo de Operación Inicial		1,862,282.08
Depósitos / Abonos (+)	17	157,779.71
Retiros / Cargos (-)	1	1,950,000.00
Saldo Final (+)		70,061.79
Saldo de Operación Final		70,061.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			30.08		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,718.87	1,867,031.03	1,867,031.03

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0112680149
No. Cliente	B9805828

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00864304-9-24031-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00864650-9-24162-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			7,249.41	1,874,280.44	1,874,280.44
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00865063-9-24292-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			24,349.81	1,898,630.25	1,898,630.25
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00865373-9-24392-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			2,130.28	1,900,760.53	1,900,760.53
07/DIC	07/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00865646-9-24487-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			8,544.92	1,909,305.45	1,909,305.45
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00865855-9-24594-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			2,876.13	1,912,181.58	1,912,181.58
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00866065-9-24701-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			1,311.77	1,913,493.35	1,913,493.35
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00866345-9-24807-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			1,796.41	1,915,289.76	1,915,289.76
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00866501-9-24910-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			9,813.27	1,925,103.03	1,925,103.03
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00867262-9-25018-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			541.41	1,925,644.44	1,925,644.44
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00867574-9-25122-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			27,619.95	1,953,264.39	1,953,264.39
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A RECURSOS PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		1,950,000.00			
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00868259-9-25236-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			19,236.23	22,500.62	22,500.62
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00868839-9-25343-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			1,449.33	23,949.95	23,949.95
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00869608-9-25499-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			2,769.48	26,719.43	26,719.43
21/DIC	21/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00869895-9-25606-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			7,245.69	33,965.12	33,965.12
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00870185-9-25697-2020INSTRUCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00341436			36,096.67	70,061.79	70,061.79



No. Cuenta	0112680149
No. Cliente	B9805828

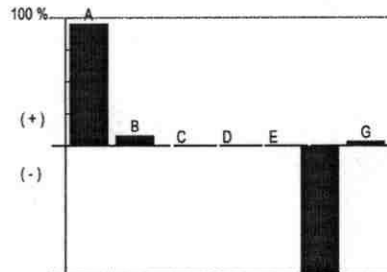
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,950,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	157,779.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0112680149
No. Cliente	B9805828

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,862,282.08	95.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	157,779.71	8.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,950,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	70,061.79	3.59%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112680149
No. Cliente	B9805828

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2420001126801491 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112680149
No. Cliente	B9805828

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112680149
No. Cliente	B9805828

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

A7E9119D-95E0-489C-95DF-27EADD36DD65

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

fa7lsr5HNjK2QafnX3Awi4qU9Y9ziCPBGcAtsRFSUK/oUB15yvdqvqGsZh88/EtAexHjxMcFFyXhTTFHdlu7Z4kfrxObLandE3tHxWuAqp9EYoUL3o25vgEvmqj/XRqk7NMCXMTOhqsCxEMrfco9uxE984PnFCZzSGK0JpMZer6cGe59cvLuvFRy6/JUozflh/LN6Dr3i/7FaB21bi+J7CwnXXZTbzRHmCsWKpE3U4hhXPEWqJrNMN4aB6Xh3MYojFgK0JaaQapa5tRu+nyu4JpXuvMltRZxU6A8TrdoB0hTx0fhQ1JrqcQw6fe4VWP59OCr8BJluu5gsC7EmCpiw==

Sello SAT

b+cXd82RCAL34MekvgYUVUTj0HDH9NE5wADobC3oQt9gwuiyq/JhT9yVrw//wLB3C9urtABXRdcuBgx8ks7C/CXJ+yqXbvauzkvjFhkQW10GN3o5bdfAm+TLw9Xnp6y+FF6CMtnYrbNDIfFqR5lgqPUIX14PYMnRv+vDt8as6fpvj3snuMBHZVpEGtHw8bnCinejbyCSu/Z/heP Jc7z/7qtgSg4ijuh1pauydmpejlwaZxKmxkvilpluzi3U8RKMz0EFhot9JoOLrQ6DE8PLyMTUtbMnMucUitpFEsu/mMLob9U3GIJO84GUSqXAS12Jf+3r/BsQhuYw92PPf2YA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-01T18:34:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A7E9119D-95E0-489C-95DF-27EADD36DD65|2021-01-01T18:34:51|fa7lsr5HNjK2QafnX3Awi4qU9Y9ziCPBGcAtsRFSUK/oUB15yvdqvqGsZh88/EtAexHjxMcFFyXhTTFHdlu7Z4kfrxObLandE3tHxWuAqp9EYoUL3o25vgEvmqj/XRqk7NMCXMTOhqsCxEMrfco9uxE984PnFCZzSGK0JpMZer6cGe59cvLuvFRy6/JUozflh/LN6Dr3i/7FaB21bi+J7CwnXXZTbzRHmCsWKpE3U4hhXPEWqJrNMN4aB6Xh3MYojFgK0JaaQapa5tRu+nyu4JpXuvMltRZxU6A8TrdoB0hTx0fhQ1JrqcQw6fe4VWP59OCr8BJluu5gsC7EmCpiw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2021 a las 18:01:27

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 028

Cuenta	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	1,862,282.08		157,779.71	1,950,000.00	70,061.79	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,862,282.08		157,779.71	1,950,000.00	70,061.79	
1110	Efectivo y Equivalentes	1,862,282.08		157,779.71	1,950,000.00	70,061.79	
1112 0000	Bancos/Tesorería	1,862,282.08		157,779.71	1,950,000.00	70,061.79	
1112 0001	Bancomer	1,862,282.08		157,779.71	1,950,000.00	70,061.79	
1112 0001 0000 0020	CTA. 0112680149 PREDIAL 2019	1,862,282.08		157,779.71	1,950,000.00	70,061.79	
2 I-1	INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE 2020			30.08			
1 D-195	TRANSFERENCIA DE PREDIAL A REC. PROPIOS EN DICIEMBRE 2020						
2 D-309	DEPOSITOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020						
				157,749.63			